

平成 28 年度

収 支 予 算

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益社団法人全国老人保健施設協会

目 次

1. 収支予算書(損益計算ベース)	・ ・ ・ ・	1 頁
2. 収支予算書(損益計算ベース)内訳表	・ ・ ・ ・	3 頁
3. 平成28年度資金調達及び設備投資の見込み	・ ・ ・ ・	5 頁
4. 収支予算書(参考資料)	・ ・ ・ ・	6 頁

収支予算書(損益計算ベース)
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目	当初予算	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	10,000	200,000	△ 190,000	
特定資産受取利息	10,000	200,000	△ 190,000	
受取入金	4,970,000	7,250,000	△ 2,280,000	
正会員受取入金	4,250,000	6,500,000	△ 2,250,000	正会員20名、小規模老健5名、入会金免除施設20名
準会員受取入金	400,000	400,000	0	2名
賛助会員受取入金	320,000	350,000	△ 30,000	団体5社、個人2名
受取会費	355,022,000	351,146,000	3,876,000	
正会員受取会費	348,442,000	344,506,000	3,936,000	
準会員受取会費	30,000	40,000	△ 10,000	
賛助会員受取会費	6,550,000	6,600,000	△ 50,000	
事業収益	233,799,000	295,328,000	△ 61,529,000	
研修事業収益	64,439,000	99,684,000	△ 35,245,000	研修会受講料収入
大会事業収益	140,500,000	162,012,000	△ 21,512,000	大阪大会
出版物販売等収益	3,000,000	6,672,000	△ 3,672,000	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	8,880,000	9,480,000	△ 600,000	機関誌『老健』広告料等
老健医療研究会収益	0	500,000	△ 500,000	
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	3,520,000	42,543,000	△ 39,023,000	
受取国庫補助金	10,000	36,043,000	△ 36,033,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
受取民間助成金	3,510,000	4,500,000	△ 990,000	福祉医療機構、大阪大会協賛金等
受取寄附金	0	0	0	
受取負担金	25,780,000	25,623,000	157,000	(株)全老健共済会家賃負担金等
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	623,251,000	722,240,000	△ 98,989,000	
(2) 経常費用				
事業費	525,949,000	625,462,000	△ 99,513,000	
給料手当	65,253,000	64,591,000	662,000	職員 11名
臨時雇賃金	3,000,000	8,192,000	△ 5,192,000	
退職給付費用	1,407,000	1,986,000	△ 579,000	
賞与引当金繰入額	5,686,000	5,468,000	218,000	
福利厚生費	14,711,000	14,506,000	205,000	法定福利費等
会議費	28,909,000	28,934,000	△ 25,000	研修会、会議等
旅費交通費	62,392,000	84,580,000	△ 22,188,000	研修会、会議等
通信運搬費	21,960,000	31,141,000	△ 9,181,000	資料、出版物発送等
減価償却費	1,650,000	1,650,000	0	
消耗什器備品費	648,000	648,000	0	
消耗品費	9,709,000	9,545,000	164,000	事務用品等
修繕費	1,513,000	1,513,000	0	
印刷製本費	89,875,000	112,441,000	△ 22,566,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,650,000	952,000	698,000	
賃借料	100,581,000	115,119,000	△ 14,538,000	全国大会、研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	600,000	0	
諸謝金	11,820,000	21,476,000	△ 9,656,000	研修会、全国大会等
租税公課	2,550,000	2,550,000	0	消費税等
委託費	96,906,000	115,337,000	△ 18,431,000	調査集計、システム関係
雑費	5,129,000	4,233,000	896,000	

科目	当初予算	前年度予算額	増減	備考
管 理 費	97,302,000	96,778,000	524,000	
給料手当	34,175,000	33,901,000	274,000	職員 6名
臨時雇賃金	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付費用	1,102,000	1,274,000	△ 172,000	
賞与引当金繰入額	3,173,000	3,063,000	110,000	
福利厚生費	7,674,000	7,613,000	61,000	法定福利費等
会議費	861,000	861,000	0	
旅費交通費	13,175,000	13,175,000	0	理事会、総会、役職員旅費
通信運搬費	5,084,000	5,084,000	0	資料発送等
減価償却費	750,000	750,000	0	
消耗什器備品費	1,026,000	1,026,000	0	
消耗品費	1,234,000	1,234,000	0	
修繕費	687,000	687,000	0	
印刷製本費	3,888,000	3,888,000	0	資料印刷等
光熱水料費	750,000	433,000	317,000	
賃借料	14,571,000	14,637,000	△ 66,000	事務所家賃、パソコンリース料等
保険料	400,000	400,000	0	
諸謝金	3,787,000	3,787,000	0	顧問弁護士、監査法人
租税公課	465,000	465,000	0	消費税等
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	
新聞図書費	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	623,251,000	722,240,000	△ 98,989,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	269,075,276	269,075,276	0	
一般正味財産期末残高	269,075,276	269,075,276	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	269,075,276	269,075,276	0	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		その他の事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	会員支援等事業	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
受取入会金	3,479,000	3,479,000	0	0	1,491,000	0	4,970,000
正会員受取入会金	2,975,000	2,975,000	0	0	1,275,000	0	4,250,000
準会員受取入会金	280,000	280,000	0	0	120,000	0	400,000
賛助会員受取入会金	224,000	224,000	0	0	96,000	0	320,000
受取会費	248,515,000	248,515,000	0	0	106,507,000	0	355,022,000
正会員受取会費	243,909,000	243,909,000	0	0	104,533,000	0	348,442,000
準会員受取会費	21,000	21,000	0	0	9,000	0	30,000
賛助会員受取会費	4,585,000	4,585,000	0	0	1,965,000	0	6,550,000
事業収益	233,799,000	233,799,000	0	0	0	0	233,799,000
研修事業収益	64,439,000	64,439,000	0	0	0	0	64,439,000
大会事業収益	140,500,000	140,500,000	0	0	0	0	140,500,000
出版物販売等収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
広告料収益	8,880,000	8,880,000	0	0	0	0	8,880,000
老健医療研究会収益	0	0	0	0	0	0	0
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	0	0	0	16,980,000
受取補助金等	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	3,520,000
受取国庫補助金	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	3,510,000	3,510,000	0	0	0	0	3,510,000
受取負担金	0	0	15,500,000	15,500,000	10,280,000	0	25,780,000
雑収益	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
経常収益計	489,473,000	489,473,000	15,500,000	15,500,000	118,278,000	0	623,251,000
(2) 経常費用							
事業費	516,430,000	516,430,000	9,519,000	9,519,000	0	0	525,949,000
給料手当	61,245,000	61,245,000	4,008,000	4,008,000	0	0	65,253,000
臨時雇賃金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
退職給付費用	1,366,000	1,366,000	41,000	41,000	0	0	1,407,000
賞与引当金繰入額	5,338,000	5,338,000	348,000	348,000	0	0	5,686,000
福利厚生費	13,651,000	13,651,000	1,060,000	1,060,000	0	0	14,711,000
会議費	28,909,000	28,909,000	0	0	0	0	28,909,000
旅費交通費	62,392,000	62,392,000	0	0	0	0	62,392,000
通信運搬費	21,764,000	21,764,000	196,000	196,000	0	0	21,960,000
減価償却費	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000
消耗什器備品費	648,000	648,000	0	0	0	0	648,000
消耗品費	9,490,000	9,490,000	219,000	219,000	0	0	9,709,000
修繕費	1,513,000	1,513,000	0	0	0	0	1,513,000
印刷製本費	89,826,000	89,826,000	49,000	49,000	0	0	89,875,000
光熱水料費	1,622,000	1,622,000	28,000	28,000	0	0	1,650,000
賃借料	99,994,000	99,994,000	587,000	587,000	0	0	100,581,000
保険料	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000
諸謝金	11,820,000	11,820,000	0	0	0	0	11,820,000
租税公課	2,550,000	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000
委託費	93,923,000	93,923,000	2,983,000	2,983,000	0	0	96,906,000
雑費	5,129,000	5,129,000	0	0	0	0	5,129,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		その他の事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	会員支援等事業	小計			
管理費	0	0	6,256,000	6,256,000	91,046,000	0	97,302,000
給料手当	0	0	3,713,000	3,713,000	30,462,000	0	34,175,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給付費用	0	0	79,000	79,000	1,023,000	0	1,102,000
賞与引当金繰入額	0	0	378,000	378,000	2,795,000	0	3,173,000
福利厚生費	0	0	1,011,000	1,011,000	6,663,000	0	7,674,000
会議費	0	0	0	0	861,000	0	861,000
旅費交通費	0	0	0	0	13,175,000	0	13,175,000
通信運搬費	0	0	195,000	195,000	4,889,000	0	5,084,000
減価償却費	0	0	0	0	750,000	0	750,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
消耗品費	0	0	218,000	218,000	1,016,000	0	1,234,000
修繕費	0	0	0	0	687,000	0	687,000
印刷製本費	0	0	49,000	49,000	3,839,000	0	3,888,000
光熱水料費	0	0	27,000	27,000	723,000	0	750,000
賃借料	0	0	586,000	586,000	13,985,000	0	14,571,000
保険料	0	0	0	0	400,000	0	400,000
諸謝金	0	0	0	0	3,787,000	0	3,787,000
租税公課	0	0	0	0	465,000	0	465,000
渉外費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
新聞図書費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	516,430,000	516,430,000	15,775,000	15,775,000	91,046,000	0	623,251,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,957,000	△ 26,957,000	△ 275,000	△ 275,000	27,232,000	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,957,000	△ 26,957,000	△ 275,000	△ 275,000	27,232,000	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,957,000	△ 26,957,000	△ 275,000	△ 275,000	27,232,000	0	0
一般正味財産期首残高	269,075,276	269,075,276	0	0	0	0	269,075,276
一般正味財産期末残高	242,118,276	242,118,276	△ 275,000	△ 275,000	27,232,000	0	269,075,276
II 指定正味財産期末残高							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	242,118,276	242,118,276	△ 275,000	△ 275,000	27,232,000	0	269,075,276

平成 28 年度資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れがある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		有り	<input checked="" type="checkbox"/>	無し
事業 番号	借入先	金額	使途	

(2) 設備投資等の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		有り	<input checked="" type="checkbox"/>	無し
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収 入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途	

平成28年度 収支予算書(参考資料)

科目	当年度	前年度	差異	備考
I 一般正味財産増減の部	円	円	円	
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益	10,000	200,000	△ 190,000	
特定資産受取利息	10,000	200,000	△ 190,000	
②受取入金	4,970,000	7,250,000	△ 2,280,000	
正会員受取入金	4,250,000	6,500,000	△ 2,250,000	4,250,000円 = 4,000,000円 = 250,000円 = 0円
	400,000	400,000	0	20人 × @200,000円 小規模老健 入会金免除施設 5人 × @50,000円 20人 × @0円
準会員受取入金	320,000	350,000	△ 30,000	2人 × @200,000円 = 400,000円
賛助会員受取入金	355,022,000	351,146,000	3,876,000	5社 × @60,000円 2人 × @10,000円 = 320,000円 = 300,000円 = 20,000円
③受取会費				
正会員受取会費	348,442,000	344,506,000	3,936,000	正会員会費収入 27年度未会員 新規 3,595人 × @96,000円 = 345,120,000円 45人 × @96,000円 × 0.8 = 3,456,000円 2人 × @96,000円 × 0.8 = 153,600円 △ 3人 × @96,000円 = -288,000円
	30,000	40,000	△ 10,000	準会員会費収入 27年度未会員 新規 1人 × @10,000円 2人 × @10,000円 = 30,000円 = 10,000円 = 20,000円
賛助会員受取会費	6,550,000	6,600,000	△ 50,000	賛助会員会費収入 団体 個人 80社 × @80,000円 15人 × @10,000円 = 6,550,000円 = 6,400,000円 = 150,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
④事業収益	233,799,000	295,328,000	△ 61,529,000	
研修事業収益	64,439,000	99,684,000	△ 35,245,000	※ 受講料には8%の消費税を含む
職員基礎研修事業収益	6,885,000	8,100,000	△ 1,215,000	基礎研修 共催研修 150人×2回×@10,800円 150人×3回×@8,100円 = 6,885,000円 = 3,240,000円 = 3,645,000円
実地研修事業収益	4,536,000	4,536,000	0	4,536,000円 = 3,888,000円 = 648,000円
管理者研修事業収益	4,320,000	4,320,000	0	200人×1回×@21,600円 = 4,320,000円
中堅職員研修事業収益	4,860,000	4,860,000	0	150人×2回×@16,200円 = 4,860,000円
ケアマネジメント実践講座事業収益	3,456,000	3,240,000	216,000	1.入門編 2.導入編 100人×2回×@10,800円 60人×2回×@10,800円 = 3,456,000円 = 2,160,000円 = 1,296,000円
リハビリテーション研修事業収益	2,430,000	2,430,000	0	150人×1回×@16,200円 = 2,430,000円
医師研修事業収益	3,240,000	3,240,000	0	100人×1回×@32,400円 = 3,240,000円
認知症ケア研修事業収益	5,184,000	3,888,000	1,296,000	200人×2回×@12,960円 = 5,184,000円
看護職員研修事業収益	2,430,000	2,430,000	0	150人×1回×@16,200円 = 2,430,000円
通所リハビリテーション研修事業収益	2,700,000	2,700,000	0	250人×1回×@10,800円 = 2,700,000円
食べること研修事業収益	2,430,000	2,160,000	270,000	150人×1回×@16,200円 = 2,430,000円
安全推進セミナー事業収益	2,916,000	3,240,000	△ 324,000	150人×1回×@19,440円 = 2,916,000円
人材マネジメント塾事業収益	5,832,000	1,620,000	4,212,000	開催回数が増 150人×2回×@19,440円 = 5,832,000円
生活行為向上リハビリテーション研修事業収益	10,800,000	52,920,000	△ 42,120,000	開催回数の減 200人×2回×@27,000円 = 10,800,000円
(新規)看取り研修事業収益	1,620,000	0	1,620,000	150人×1回×@10,800円 = 1,620,000円
(新規)受託事業収益	800,000	0	800,000	老健管理医師研修会運営事務手数料 800,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
大会事業収益	140,500,000 円	162,012,000 円	△ 21,512,000 円	140,500,000円
	102,260,000	118,160,000	△ 15,900,000	102,260,000円 = 87,300,000円 = 3,060,000円 = 3,900,000円 = 8,000,000円
	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	20,000,000円 = 20,000,000円
	7,440,000	8,052,000	△ 612,000	7,440,000円 = 864,000円 = 864,000円 = 864,000円 = 648,000円 = 200,000円 = 4,000,000円
出版物販売等収益	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000円 = 9,504,000円 = 1,296,000円
	3,000,000	6,672,000	△ 3,672,000	3,000,000円
広告料収益	8,880,000	9,480,000	△ 600,000	8,880,000円 = 7,800,000円 = 1,080,000円
老健医療研究会収益	0	500,000	△ 500,000	0
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	16,980,000円 = 3,240,000円 = 10,500,000円 = 3,240,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
⑤受取補助金等	円	円	円	
受取国庫補助金	3,520,000	42,543,000	△ 39,023,000	※確定後補正予算にて対応
受取地方公共団体補助金	10,000	36,043,000	△ 36,033,000	国庫補助金
受取民間助成金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	3,510,000	4,500,000	△ 990,000	3,510,000円 10,000円 3,500,000円
⑥受取負担金	25,780,000	25,623,000	157,000	独立行政法人福祉医療機構 大阪大会協賛金等 25,780,000円 10,280,000円 15,500,000円
⑦雑収益	150,000	150,000	0	・家賃、光熱水料費等 ・総合補償制度集金事務費等 受取利息等収入
経常収益計	623,251,000	722,240,000	△ 98,989,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
(2) 経常費用	円	円	円	
事業費	525,949,000	625,462,000	△ 99,513,000	
① 会議費	35,860,000	35,860,000	0	支部長会、正副会長会、常務理事会、支部事務担当者会、関係団体連絡会、委員会に要する経費
謝金	1,600,000	1,600,000	0	延 80 人 × @20,000円 = 1,600,000円
旅費	29,522,000	29,522,000	0	延 580 人 × @50,900円 = 29,522,000円
消耗品費	389,000	389,000	0	12 月 × @30,000円 × 1.08 = 388,800円
印刷製本費	1,296,000	1,296,000	0	12 月 × @100,000円 × 1.08 = 1,296,000円
通信運搬費	720,000	720,000	0	延 6,000 部 × @120円 = 720,000円
会議費	1,253,000	1,253,000	0	延 580 人 × @2,000円 × 1.08 = 1,252,800円
賃借料	1,080,000	1,080,000	0	20 回 × @50,000円 × 1.08 = 1,080,000円
② 教育事業費	51,108,000	89,159,000	△ 38,051,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	6,884,000	8,260,000	△ 1,376,000	
				講師謝金 7 人 × @20,000円 = 700,000円
				講師旅費 7 人 × @50,900円 = 1,781,500円
				役員旅費 1 人 × @50,900円 = 254,500円
				消耗品費 5 回 × @25,000円 × 1.08 = 135,000円
				印刷製本費 150 部 × @700円 × 1.08 = 567,000円
				通信運搬費 5 回 × @60,000円 × 1.08 = 324,000円
				会議費 12 人 × @1,500円 × 1.08 = 97,200円
				委託費 150 人 × @400円 × 1.08 = 324,000円
				賃借料 5 回 × @500,000円 × 1.08 = 2,700,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
実地研修事業費	5,288,000 円	5,288,000 円	0 円	印刷製本費 1 回 × @1,000円 × 1.08 = 5,287,680円 通信運搬費 1 施設 × @50,000円 × 1.08 = 103,680円 賃借料(Aコース施設使用料) 400 人 × @9,000円 × 1.08 = 648,000円 賃借料(Bコース施設使用料) 200 人 × @3,000円 × 1.08 = 3,888,000円 648,000円
管理者研修事業費	4,196,000	4,196,000	0	講師謝金 10 人 × @70,000円 = 700,000円 講師旅費 15 人 × @50,900円 = 763,500円 役員旅費 3 人 × @28,000円 = 84,000円 消耗品費 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 27,000円 印刷製本費 1 回 × @3,500円 × 1.08 = 756,000円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 129,600円 会議費 18 人 × @1,500円 × 1.08 = 29,160円 委託費 200 人 × @400円 × 1.08 = 86,400円 賃借料 1 回 × @1,500,000円 × 1.08 = 1,620,000円
中堅職員研修事業費	4,600,000	4,600,000	0	講師謝金 9 人 × @20,000円 = 360,000円 講師旅費 10 人 × @50,900円 = 1,018,000円 役員旅費 1 人 × @50,900円 = 101,800円 消耗品費 2 回 × @20,000円 × 1.08 = 43,200円 印刷製本費 2 回 × @1,450円 × 1.08 = 469,800円 通信運搬費 2 回 × @120,000円 × 1.08 = 259,200円 会議費 18 人 × @1,500円 × 1.08 = 58,320円 委託費 150 人 × @400円 × 1.08 = 129,600円 賃借料 2 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 2,160,000円
ケアマネメント実践講座事業費	3,594,000	3,542,000	52,000	1.入門編 講師謝金 3 人 × @20,000円 = 120,000円 講師旅費 6 人 × @50,900円 = 610,800円 役員旅費 1 人 × @28,000円 = 56,000円 消耗品費 2 回 × @20,000円 × 1.08 = 43,200円 印刷製本費 2 回 × @1,200円 × 1.08 = 259,200円 通信運搬費 2 回 × @120,000円 × 1.08 = 259,200円 会議費 10 人 × @1,500円 × 1.08 = 32,400円 委託費 100 人 × @400円 × 1.08 = 86,400円 賃借料 2 回 × @400,000円 × 1.08 = 864,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
2. 導入編				1,262,200円 = 80,000円 = 305,400円 = 56,000円 = 21,600円 = 259,200円 = 259,200円 = 12,960円 = 51,840円 = 216,000円
講師謝金				2 人 × 2 回 × @20,000円
講師旅費				3 人 × 2 回 × @50,900円
役員旅費				1 人 × 2 回 × @28,000円
消耗品費				2 回 × 2 回 × @10,000円 × 1.08 =
印刷製本費				2 回 × @2,000円 × 1.08 =
通信運搬費				2 回 × @120,000円 × 1.08 =
会議費				2 回 × @1,500円 × 1.08 =
委託費				2 回 × @400円 × 1.08 =
賃借料				2 回 × @100,000円 × 1.08 =
リハビリテーション研修事業費	2,258,000	2,258,000	0	2,257,500円 = 100,000円 = 356,300円 = 84,000円 = 21,600円 = 405,000円 = 129,600円 = 16,200円 = 64,800円 = 1,080,000円
講師謝金				5 人 × 1 回 × @20,000円
講師旅費				7 人 × 1 回 × @50,900円
役員旅費				3 人 × 1 回 × @28,000円
消耗品費				1 回 × @20,000円 × 1.08 =
印刷製本費				1 回 × @2,500円 × 1.08 =
通信運搬費				1 回 × @120,000円 × 1.08 =
会議費				1 回 × @1,500円 × 1.08 =
委託費				1 回 × @400円 × 1.08 =
賃借料				1 回 × @1,000,000円 × 1.08 =
医師研修事業費	3,331,000	3,871,000	△ 540,000	3,330,100円 = 600,000円 = 458,100円 = 112,000円 = 21,600円 = 345,600円 = 129,600円 = 540,000円 = 43,200円 = 1,080,000円
講師謝金				6 人 × 1 回 × @100,000円
講師旅費				9 人 × 1 回 × @50,900円
役員旅費				4 人 × 1 回 × @28,000円
消耗品費				1 回 × @20,000円 × 1.08 =
印刷製本費				1 回 × @3,200円 × 1.08 =
通信運搬費				1 回 × @120,000円 × 1.08 =
会議費				1 回 × @5,000円 × 1.08 =
委託費				1 回 × @400円 × 1.08 =
賃借料				1 回 × @1,000,000円 × 1.08 =
認知症ケア研修事業費	4,363,000	3,769,000	594,000	4,362,920円 = 420,000円 = 509,000円 = 168,000円 = 43,200円 = 648,000円 = 259,200円 = 25,920円 = 129,600円 = 2,160,000円
講師謝金				3 人 × 2 回 × @70,000円
講師旅費				5 人 × 2 回 × @50,900円
役員旅費				3 人 × 2 回 × @28,000円
消耗品費				2 回 × @20,000円 × 1.08 =
印刷製本費				2 回 × @2,000円 × 1.08 =
通信運搬費				2 回 × @120,000円 × 1.08 =
会議費				2 回 × @1,500円 × 1.08 =
委託費				2 回 × @400円 × 1.08 =
賃借料				2 回 × @1,000,000円 × 1.08 =

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
看護職員研修事業費	円 2,377,000	円 2,377,000	円 0	講師謝金 講師旅費 役職員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1 回 × @50,000円 = 2,376,500円 1 回 × @50,900円 = 300,000円 1 回 × @28,000円 = 356,300円 1 回 × @20,000円 × 1.08 = 84,000円 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 21,600円 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 324,000円 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円 1 回 × @400円 × 1.08 = 16,200円 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 64,800円 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円
通所リハビリテーション研修事業費	2,462,000	2,462,000	0	講師謝金 講師旅費 役職員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1 回 × @20,000円 = 2,461,100円 1 回 × @50,900円 = 120,000円 1 回 × @28,000円 = 356,300円 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 84,000円 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 27,000円 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 540,000円 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円 1 回 × @400円 × 1.08 = 16,200円 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 108,000円 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円
食べること研修事業費	2,116,000	2,116,000	0	講師謝金 講師旅費 役職員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1 回 × @20,000円 = 2,115,500円 1 回 × @50,900円 = 120,000円 1 回 × @28,000円 = 356,300円 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 84,000円 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 27,000円 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 432,000円 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円 1 回 × @400円 × 1.08 = 16,200円 1 回 × @800,000円 × 1.08 = 864,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
生活行為向上リハビリテーション研修事業費	7,653,000 円	46,420,000 円	△ 38,767,000 円	講師謝金 7,652,800円 = 320,000円 講師旅費 814,400円 = 814,400円 役職員旅費 168,000円 = 168,000円 消耗品費 54,000円 = 54,000円 印刷製本費 1,512,000円 = 1,512,000円 通信運搬費 259,200円 = 259,200円 会議費 32,400円 = 32,400円 委託費 172,800円 = 172,800円 賃借料 4,320,000円 = 4,320,000円 講師謝金 1,985,900円 = 120,000円 講師旅費 356,300円 = 356,300円 役職員旅費 84,000円 = 84,000円 消耗品費 27,000円 = 27,000円 印刷製本費 324,000円 = 324,000円 通信運搬費 129,600円 = 129,600円 会議費 16,200円 = 16,200円 委託費 64,800円 = 64,800円 賃借料 864,000円 = 864,000円
看取り研修事業費	1,986,000	0	1,986,000	講師謝金 1,985,900円 = 120,000円 講師旅費 356,300円 = 356,300円 役職員旅費 84,000円 = 84,000円 消耗品費 27,000円 = 27,000円 印刷製本費 324,000円 = 324,000円 通信運搬費 129,600円 = 129,600円 会議費 16,200円 = 16,200円 委託費 64,800円 = 64,800円 賃借料 864,000円 = 864,000円
③大会事業費	174,000,000	197,512,000	△ 23,512,000	会場・機材費 174,000,000円 謝金 56,800,000円 旅費 4,000,000円 消耗品費 8,000,000円 印刷製本費 5,000,000円 通信運搬費 13,000,000円 懇親会・食費 3,000,000円 = 3,000,000円 広告・展示会開催費 23,500,000円 = 23,500,000円 委託費 16,000,000円 = 16,000,000円 大会事務局運営費 14,636,000円 = 14,636,000円 本部事務局運営費 12,800,000円 = 12,800,000円 雑費 5,000,000円 = 5,000,000円 研修会事業費 3,174,000円 = 3,174,000円 = 9,090,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
④制度対策事業費	円	円	円	
	12,765,000	11,969,000	796,000	
				1. 介護保険関係資料等
				印刷製本費
				委託費
				通信運搬費
				4,000 部 × 2 回 × @350円 × 1.08 =
				4,000 部 × 2 回 × @600円 × 1.08 =
				3,600 部 × 1 回 × @380円 × 1.08 =
				1,477,440円
⑤認定資格制度事業費	円	円	円	
	16,855,000	16,855,000	0	
				2. 介護報酬解釈等電子版作成
				委託費
				1 人 × 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 =
				1,080,000円
				3. 関係団体連絡調整費
				旅費
				2 人 × 12 回 × @50,900円 =
				1,999,200円
			会議費	
			2 人 × 12 回 × @5,000円 × 1.08 =	
			1,221,600円	
			賃借料	
			12 回 × @50,000円 × 1.08 =	
			129,600円	
			648,000円	
			16,854,140円	
			3,692,040円	
			1. リスクマネジャー資格認定試験	
			旅費	
			3 人 × 1 回 × @20,000円 =	
			60,000円	
			消耗品費	
			1 回 × @10,000円 × 1.08 =	
			10,800円	
			印刷製本費	
			1 回 × @4,000円 × 1.08 =	
			648,000円	
			通信運搬費	
			1 回 × @100,000円 × 1.08 =	
			108,000円	
			会議費	
			3 人 × 1 回 × @1,000円 × 1.08 =	
			3,240円	
			委託費	
			1 人 × 1 回 × @2,500,000円 × 1.08 =	
			2,700,000円	
			賃借料	
			1 回 × @150,000円 × 1.08 =	
			162,000円	
			9,058,100円	
			2. リスクマネジャー養成講座	
			講師謝金	
			5 人 × 1 回 × @20,000円 =	
			100,000円	
			講師旅費	
			7 人 × 1 回 × @50,900円 =	
			356,300円	
			役員旅費	
			5 人 × 1 回 × @28,000円 =	
			140,000円	
			消耗品費	
			1 回 × @20,000円 × 1.08 =	
			21,600円	
			印刷製本費	
			1 回 × @2,300円 × 1.08 =	
			372,600円	
			通信運搬費	
			1 回 × @50,000円 × 1.08 =	
			54,000円	
			会議費	
			150 人 × 2 回 × @1,200円 × 1.08 =	
			388,800円	
			委託費 (参加者登録)	
			150 人 × 1 回 × @400円 × 1.08 =	
			64,800円	
			委託費 (講師委託)	
			1 人 × 1 回 × @3,000,000円 × 1.08 =	
			3,240,000円	
			賃借料	
			1 回 × @4,000,000円 × 1.08 =	
			4,320,000円	
			3. リスクマネジャー資格更新試験	
			消耗品費	
			1 回 × @1,000,000円 × 1.08 =	
			1,080,000円	
			印刷製本費	
			1 回 × @4,000円 × 1.08 =	
			648,000円	
			通信運搬費	
			1 回 × @200,000円 × 1.08 =	
			216,000円	
			委託費	
			1 人 × 1 回 × @2,000,000円 × 1.08 =	
			2,160,000円	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑥調査研究事業費	16,123,000 円	59,020,000 円	△ 42,897,000 円	
業務マニユアル見直しのための研究事業費	3,008,000	3,008,000	0	執筆謝金 100 枚 × @2,000円 = 3,008,000円 印刷製本費 1 回 × @400円 × 1.08 = 200,000円 委託費 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,728,000円 = 1,080,000円
介護保険制度と介護老人保健施設のあり方に関する調査研究事業費	3,493,000	39,526,000	△ 36,033,000	謝金 1 人 × @20,000円 = 3,493,000円 旅費 4 人 × @50,900円 = 60,000円 = 610,800円 消耗品費 1 回 × @50,000円 × 1.08 = 54,000円 印刷製本費 1 回 × @300円 × 1.08 = 1,166,400円 通信運搬費 1 回 × @120円 = 432,000円 会議費 3 回 × @1,500円 × 1.08 = 24,300円 委託費 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 賃借料 3 回 × @20,000円 × 1.08 = 64,800円 = 9,612,000円
調査等事業費	9,612,000	15,486,000	△ 5,874,000	印刷製本費 5 回 × @50円 × 1.08 = 972,000円 通信運搬費 5 回 × @120円 = 2,160,000円 委託費 5 回 × @1,200,000円 × 1.08 = 6,480,000円
福祉医療機構助成事業費	10,000	0	10,000	※確定後補正予算にて対応
長寿医療開発研究事業	0	1,000,000	△ 1,000,000	
⑦高齢者ケア懇話会事業費	1,412,000	1,412,000	0	関係団体、マスコミ等との懇話会に要する経費 旅費 2 人 × @10,000円 = 1,412,000円 消耗品費 5 回 × @5,000円 × 1.08 = 100,000円 印刷製本費 5 回 × @200円 × 1.08 = 27,000円 通信運搬費 5 回 × @205円 = 32,400円 会議費 5 回 × @5,000円 × 1.08 = 10,250円 賃借料 5 回 × @80,000円 × 1.08 = 810,000円 = 432,000円
⑧広報出版事業費	79,091,000	78,598,000	493,000	広報、出版に要する経費 1.『老健』出版事業費 79,091,000円 印刷製本費 12 回 × @3,800,000円 = 45,600,000円 制作費(編集等) 12 回 × @1,500,000円 = 18,000,000円 通信運搬費(正会員等) 12 回 × @85円 × 1.08 = 3,965,760円 (準、賛助会員等) 12 回 × @120円 × 1.08 = 1,321,920円 消耗品費 12 回 × @50,000円 × 1.08 = 648,000円 旅費 6 回 × @50,900円 = 305,400円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
				2.介護関係年次報告書作成費 印刷製本費 3,800部 × 1回 × @1,500円 × 1.08 = 6,544,800円 通信運搬費 3,600部 × 1回 × @100円 × 1.08 = 388,800円
				3.パンフレット、ポスター等作成費 制作費(編集等) 1回 × @800,000円 × 1.08 = 864,000円 864,000円
				4.新聞等広告 3回 × @20,000円 × 1.08 = 64,800円 64,800円
				5.広告取材業務手数料支出 8,880,000円 × 20% = 1,776,000円 1,776,000円
⑨老健施設人材確保・育成対策事業費	5,667,000	3,950,000	1,717,000	1.人材マネジメント塾 講師謝金 4人 × 2回 × @20,000円 × 1.00 = 160,000円 講師旅費 4人 × 2回 × @50,900円 × 1.00 = 407,200円 役員員旅費 1人 × 2回 × @28,000円 × 1.00 = 56,000円 消耗品費 2回 × @20,000円 × 1.08 = 43,200円 印刷製本費 2回 × @2,000円 × 1.08 = 648,000円 通信運搬費 2回 × @100,000円 × 1.08 = 216,000円 会議費 10人 × 2回 × @1,500円 × 1.08 = 32,400円 委託費 150人 × 2回 × @400円 × 1.08 = 129,600円 賃借料 2回 × @800,000円 × 1.08 = 1,728,000円 2,245,800円 2.関係団体連絡調整費 旅費 3人 × 2回 × @50,900円 = 305,400円 消耗品費 2回 × @27,500円 × 1.08 = 59,400円 印刷製本費 3,600部 × 2回 × @150円 × 1.08 = 1,166,400円 通信運搬費 3,600部 × 2回 × @82円 = 590,400円 会議費 5人 × 2回 × @1,500円 × 1.08 = 16,200円 賃借料 2回 × @50,000円 × 1.08 = 108,000円 108,000円
⑩ ICT関連事業費	4,774,000	4,774,000	0	ICT事業に要する経費 消耗品費 2回 × @50,000円 × 1.08 = 108,000円 通信運搬費 12回 × @10,000円 × 1.08 = 129,600円 什器備品費 12回 × @50,000円 × 1.08 = 648,000円 委託費 12回 × @150,000円 × 1.08 = 1,944,000円 賃借料 12回 × @150,000円 × 1.08 = 1,944,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
①安全推進事業費	円 3,260,000	円 3,260,000	円 0	1.調査、パンフレット、ポスター等作成費 印刷製本費(ポスター) 通信運搬費 3,600部 × 1回 × @100円 × 1.08 = 3,259,380円 3,600部 × 1回 × @92円 = 720,000円 388,800円 331,200円 2.安全推進セミナー 講師謝金 講師旅費 役員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 2人 × 1回 × @70,000円 = 140,000円 4人 × 1回 × @50,900円 = 203,600円 5人 × 1回 × @28,000円 = 140,000円 1回 × @40,000円 × 1.08 = 43,200円 1回 × @2,000円 × 1.08 = 648,000円 1回 × @100,000円 × 1.08 = 108,000円 9人 × 1回 × @1,500円 × 1.08 = 14,580円 300人 × 1回 × @500円 × 1.08 = 162,000円 1回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円
②災害対策事業費	848,000	848,000	0	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 賃借料 4,000部 × 1回 × @10,000円 × 1.08 = 847,800円 10,800円 432,000円 54,000円 27,000円 324,000円
③委託費	5,900,000	5,900,000	0	ブロック、支部の助成に要する経費
ブロック事務委託費	1,200,000	1,200,000	0	6ブロック × @200,000円 = 1,200,000円
支部事務委託費	4,700,000	4,700,000	0	47支部 × @100,000円 = 4,700,000円
④人件費	89,057,000	88,551,000	506,000	
給料手当	65,253,000	64,591,000	662,000	11人
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	事務補助員賃金
退職給付費用	1,407,000	1,986,000	△ 579,000	
賞与引当金繰入額	5,686,000	5,468,000	218,000	
福利厚生費	14,711,000	14,506,000	205,000	法定福利費等
⑤賃借料	15,272,000	15,855,000	△ 583,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑩事務所管理料	5,294,000	4,674,000	620,000	円
⑪光熱水料費	1,650,000	952,000	698,000	
⑫修繕費	1,513,000	1,513,000	0	
⑬減価償却費	1,650,000	1,650,000	0	
⑭保険料	300,000	300,000	0	
⑮租税公課	2,550,000	2,550,000	0	
⑯雑費	1,000,000	300,000	700,000	
管理費	97,302,000	96,778,000	524,000	
給料手当	34,175,000	33,901,000	274,000	6人
臨時雇賃金	1,500,000	1,500,000	0	事務補助員賃金
退職給付費用	1,102,000	1,274,000	△ 172,000	
賞与引当金繰入額	3,173,000	3,063,000	110,000	
福利厚生費	7,674,000	7,613,000	61,000	法定福利費等
会議費	861,000	861,000	0	
旅費交通費	13,175,000	13,175,000	0	理事会、総会等
通信運搬費	5,084,000	5,084,000	0	
減価償却費	750,000	750,000	0	
消耗什器備品費	1,026,000	1,026,000	0	
消耗品費	1,234,000	1,234,000	0	
修繕費	687,000	687,000	0	
				資料発送 支部長等資料発送 電話 FAX 振込手数料等
				3,600 部 × 6 回 × @120円 = 5,083,200円 200 部 × 12 回 × @120円 = 2,592,000円 12 月 × @120,000円 × 1.08 = 288,000円 12 月 × @50,000円 × 1.08 = 1,555,200円 = 648,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
印刷製本費	3,888,000	3,888,000	0	資料等印刷
光熱水料費	750,000	433,000	317,000	
賃借料	12,164,000	12,513,000	△ 349,000	家賃料、OA機器等)リース料、会議室等
事務所管理料	2,407,000	2,124,000	283,000	
保険料	400,000	400,000	0	火災保険料、個人情報漏えい保険
諸謝金	3,787,000	3,787,000	0	監査法人 司法書士
租税公課	465,000	465,000	0	消費税等
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	慶弔費及び他団体調整費等
新聞・図書費	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	623,251,000	722,240,000	△ 98,989,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	269,075,276	269,075,276	0	
一般正味財産期末残高	269,075,276	269,075,276	0	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
II 指定正味財産増減の部	円	円	円	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	269,075,276	269,075,276	0	